

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	17,000	17,000	2,000	5,000	-	6,000
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	2,000	5,000	-	6,000
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000	17,000	2,000	5,000	-	6,000
05				0503000000 規費收入	2,156,000	2,156,000	328,000	198,507	-	5,665
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000	1,396,000	206,000	112,300	-	-8,260
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031140102 證照費	1,350,000	1,350,000	200,000	107,680	-	-9,380
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	6,000	4,620	-	1,120
	03			05031140300 使用規費收入	760,000	760,000	122,000	86,207	-	13,925
		03		05031140303 資料使用費	700,000	700,000	116,000	81,725	-	12,500
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	6,000	4,482	-	1,425
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031140100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031140101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	32,000	32,000	4,000	5,603	-	4,178
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	4,000	5,603	-	4,178

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	4,000	5,603	-	4,178
					-			8,178		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	334,000	209,110	-	15,843
					-			349,843		
				總計	2,207,000	2,207,000	334,000	209,110	-	15,843
					-			349,843		

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703114010000 一般行政	21,968,000	-	21,968,000	8,224,000	2,963,279	564,501
					-	-			7,659,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理	21,968,000	-	21,968,000	8,224,000	2,963,279	564,501
					-	-			7,659,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703114010101 人員維持費	20,815,000	-	20,815,000	7,900,000	2,881,497	419,796
					-	-			7,480,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,815,000	-	20,815,000	7,900,000	2,881,497	419,796
					-	-			7,480,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703114010102 一般業務	1,153,000	-	1,153,000	324,000	81,782	144,705
					-	-			179,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	322,000	81,782	144,705
					-	-			177,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703114090000 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	368,000	187,488	82,122
					-	-			285,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703114090100 戶政業務	2,246,000	-	2,246,000	368,000	187,488	82,122
					-	-			285,878	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	32,000	15,299	16,701
					-	-			15,299	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,971,000	-	1,971,000	336,000	172,189	65,421
					-	-			270,579	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,214,000	-	24,214,000	8,592,000	3,150,767	646,623
					-	-			7,945,377	-
					-	-			-	-
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703114010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				370311490000 一般建築及設備	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703114900100 一般建築及設備*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	24,344,000	-	24,344,000	8,592,000	3,150,767	646,623
					-	-		7,945,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	458,883	-	458,883	458,883	152,961	-
					-	-		458,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	458,883	-	458,883	458,883	152,961	-
					-	-		458,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	458,883	-	458,883	458,883	152,961	-
					-	-		458,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
09				8903114090000 公務人員各項補助及慰問金	53,300	-	53,300	53,300	-	
					-	-		53,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903114090200 公務人員各項補助	53,300	-	53,300	53,300	-	
					-	-		53,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	53,300	-	53,300	53,300	-	
					-	-		53,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	512,183	-	512,183	512,183	-	
					-	-		206,261	-	
					-	-		512,183	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,856,183	-	24,856,183	9,104,183	646,623	
					-	-		3,357,028	-	
					-	-		8,457,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	7,480,204	15,299	458,883	53,300	8,007,686
1015 法定編制人員待遇	3,657,542				3,657,542
101505 職員待遇	3,657,542				3,657,542
1030 獎金	3,094,500				3,094,500
103005 考績獎金	1,354,321				1,354,321
103015 年終工作獎金	1,740,179				1,740,179
1035 其他給與				53,300	53,300
103520 子女教育補助				53,300	53,300
1040 加班值班費		15,299			15,299
104005 超時加班費		15,299			15,299
1045 退休退職給付			458,883		458,883
104505 退休退職給付			458,883		458,883
1050 退休離職儲金	381,864				381,864
105010 公務人員提撥金	381,864				381,864
1055 保險	346,298				346,298
105505 健保保險補助	242,720				242,720
105510 公保保險補助	103,578				103,578
2000 業務費	177,295	270,579			447,874
2003 教育訓練費		6,000			6,000
200310 訓練費		6,000			6,000
2006 水電費		33,898			33,898
200605 水費		1,445			1,445
200610 電費		32,453			32,453
2009 通訊費		25,106			25,106
200905 數據通訊費		6,292			6,292
200910 一般通訊費		18,814			18,814
2018 資訊服務費		28,650			28,650
201805 資訊操作維護費		1,050			1,050
201820 軟體使用費		27,600			27,600
2021 其他業務租金		6,184			6,184
202105 其他業務租金		6,184			6,184
2027 保險費		12,124			12,124

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
202710 對業務活動保險		12,124			12,124
2033 臨時人員酬金	140,294				140,294
203305 勞務服務費	140,294				140,294
2051 物品		25,368			25,368
205105 消耗品		25,368			25,368
2054 一般事務費	29,896	129,549			159,445
205415 一般事務費	29,896	129,549			159,445
2063 房屋建築養護費		2,200			2,200
206305 房屋建築養護費		2,200			2,200
2072 國內旅費		1,500			1,500
207205 國內旅費		1,500			1,500
2093 特別費	7,105				7,105
209305 特別費	7,105				7,105
4000 獎補助費	2,000				2,000
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000
408510 慰問金	2,000				2,000
合計	7,659,499	285,878	458,883	53,300	8,457,560



## 臺中市大雅區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 101505 職員待遇 1030 獎金 103005 考績獎金 103015 年終工作獎金 1035 其他給與 103520 子女教育補助 1040 加班值班費 104005 超時加班費 1045 退休退職給付 104505 退休退職給付 1050 退休離職儲金 105010 公務人員提撥金 1055 保險 105505 健保保險補助 105510 公保保險補助 2000 業務費 2003 教育訓練費 200310 訓練費 2006 水電費 200605 水費 200610 電費 2009 通訊費 200905 數據通訊費 200910 一般通訊費 2018 資訊服務費 201805 資訊操作維護費 201820 軟體使用費 2021 其他業務租金 202105 其他業務租金 2027 保險費			

臺中市大雅區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
202710 對業務活動保險 2033 臨時人員酬金 203305 勞務服務費 2051 物品 205105 消耗品 2054 一般事務費 205415 一般事務費 2063 房屋建築養護費 206305 房屋建築養護費 2072 國內旅費 207205 國內旅費 2093 特別費 209305 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 408510 慰問金			
合計			

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	349,843	0	0	0	0	0	0	0	349,843
本年度	349,843	0	0	0	0	0	0	0	349,843
04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010200 證照費	190,620	0	0	0	0	0	0	0	190,620
05010300 登記費	7,120	0	0	0	0	0	0	0	7,120
05030300 資料使用費	128,500	0	0	0	0	0	0	0	128,500
05030700 服務費	7,425	0	0	0	0	0	0	0	7,425
12021000 其他雜項收入	8,178	0	0	0	0	0	0	0	8,178

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	8,457,560	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	8,504,560	599,623
本年度	8,457,560	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	8,504,560	599,623
一、本年度經費	7,945,377	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	7,992,377	599,623
0137010101 人員維持費	7,480,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,480,204	419,796
0137010102 一般業務	179,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,295	144,705
0137090100 戶政業務	285,878	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	332,878	35,122
二、統籌科目	512,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,183	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	458,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,883	0
0989090200 公務人員各項補助	53,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,300	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,820,450	負債	4,057,780
流動資產	3,724,780	流動負債	4,057,780
專戶存款	3,677,780	應付代收款	4,057,780
零用金	47,000	淨資產	762,670
固定資產	715,670	資產負債淨額	762,670
機械及設備	3,048,076	資產負債淨額	762,670
累計折舊－機械及設備	-2,685,407		
交通及運輸設備	213,506		
累計折舊－交通及運輸設備	-205,011		
雜項設備	2,604,644		
累計折舊－雜項設備	-2,260,138		
其他資產	380,000		
暫付款	380,000		
合  計	4,820,450	合  計	4,820,450
備  註		備  註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,566,138	8,854,403
公庫撥入數	3,357,028	8,504,560
罰款及賠償收入	5,000	8,000
規費收入	198,507	333,665
其他收入	5,603	8,178
支出	3,588,544	8,852,540
繳付公庫數	209,110	349,843
人事支出	3,103,057	8,007,686
業務支出	253,971	447,874
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	22,406	45,137
收支餘絀	-22,406	1,863

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,048,076	-2,654,951	0	0	-30,456	362,669
交通及運輸設備	213,506	-204,103	0	0	-908	8,495
雜項設備	2,604,644	-2,246,365	0	0	-13,773	344,506
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,866,226	-5,105,419	0	0	-45,137	715,670
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,866,226	-5,105,419	0	0	-45,137	715,670

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規劃移入、受贈等增加金額0元。

**臺中市大雅區戶政事務所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	349,843	8,504,560	8,854,403	收入
		8,504,560	8,504,560	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,000		8,000	罰款及賠償收入
規費收入	333,665		333,665	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	8,178		8,178	其他收入
歲出	8,457,560	394,980	8,852,540	支出
		349,843	349,843	繳付公庫數
人事費	8,007,686		8,007,686	人事支出
業務費	447,874		447,874	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		45,137	45,137	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,107,717	8,109,580	1,863	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數8,504,560元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數349,843元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數45,137元=固定資產提列折舊數45,137元+無形資產攤銷數0元。